«Kaspi Bank»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ (АҚ)
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ПРОСПЕКТІСІНЕ
№15 ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Алматы қ.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2003 жылғы 19 тамызда тіркеген акциялардың жетінші шығарылымы ПРОСПЕКТІСІНЕ №15 өзгерістер мен толықтырулар.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2003 жылғы 19 тамызда тіркеген акциялардың жетінші шығарылымы проспектісіне (бұдан әрі – Проспект) төмендегі өзгерістер енгізілсін:

1. Проспектінің 11-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

   Директорлар кеңесі

Т.А.Ә., туған жылы	**Соңғы үш жылдағы және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы**	**Директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі дауыс беруші акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы**
Ким Вячеслав Константинович, 1969 жылы туған	14.12.2006 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы; 2011 ж. 31 мамырдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 12.01.2012 ж. бастап 19.02.2014 ж. дейін – «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп) АҚ Бас директоры; 20.02.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ Бас директоры; 21.04.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Колеса» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі; 17.03.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «kaspi» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 17.04.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Алсеко» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы; 17.04.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «BRASSET» ЖШС Байқаушы кеңесінің Төрағасы	жоқ
Ломтадзе Михеил, 1975 жылы туған	01.06.2002 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Baring Vostok Capital Partners» инвестициялық қордың серіктесі; 29.05.2006 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 24.07.2007 ж. қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Bank» АҚ Басқарма Төрағасы; 26.07.2007 ж. бастап қазіргі уақытқа	жоқ

	дейін – «Kaspi Сақтандыру» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы; 01.06.2011 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы; 21.04.2014 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Колеса» ЖШС Байқаушы кеңесінің Төрағасы; 17.03.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «kaspi» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы; 17.04.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Алсеко» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі; 17.04.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «BRASSET» ЖШС Байқаушы кеңесінің мүшесі	
Қойайдарова Гүлнара Жаншайқызы, 1966 жылы туған	13.02.2007 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Mc Green & partners» адвокаттық кеңсесі мекемесінің адвокаты; 18.09 2009 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Сақтандыру» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор); 13.01.2012 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Group» (Каспи Групп) АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор); 17.03.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «kaspi» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор); 17.04.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Алсеко» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор); 27.05.2015 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Bank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)	жоқ

4) еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы

Ақпарат жоқ.

5) соңғы екі жылдың ішінде Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер:
2013 жылдың басында Ким В.К., Ломтадзе М., Дзодзуашвили А.А. Директорлар кеңесінің мүшелері болды.

- қоғамның ұсынысы мен 27.05.2015ж. алынған хабарламаның негізінде Директорлар кеңесінің тәуелсіз директор мәртебесі бар бұрын сайланған мүшесі Дзодзуашвили Арчил Амуровичтің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылды.

- 2015 жылғы 27 мамырдағы Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешіміне сәйкес Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор ретінде Койайдарова Гульнара Жаншаевна сайланды.

2. Акциялардың жетінші шығарылымы проспектісі (бұдан әрі – Проспект) мына мазмұндағы 11-1-тармақпен толықтырылсын:
Директорлар кеңесінің комитеттері

№	**Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің атауы**	**Құзыреті**
1	Тәуекелдер мен ішкі бақылау жөніндегі комитет	1) Тәуекелдер мен ішкі бақылау жөніндегі комитет туралы ережеде, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі мәселелерін реттейтін нормативтік құқықтық актілерінде оның құзыретіне кіретін мәселелерді, сондай-ақ Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша кез келген мәселені алдын ала зерттеу және қарау; 2) Комитеттің құзыретіне кіретін мәселені Директорлар кеңесінің кезекті отырысының күн тәртібіне қосуды талап ету, сондай-ақ Директорлар кеңесінің кезектен тыс отырысының өткізілуін талап ету; 3) өзінің қызметіне қатысты мәселелер жөніндегі Директорлар кеңесінің шешімдері мен тапсырмаларының орындалуын бақылауға қатысу; 4) өзінің құзыретіне қатысты мәселелер бойынша Банктің басшылары мен мамандарды тарту және оларды өзінің отырыстарына шақыру; 5) өзінің жұмысына сыртқы сарапшылар мен кеңес берушілерді тарту.
2	Ішкі аудит жөніндегі комитет	1) сыртқы аудитке тарту саясатын/рәсімін әзірлеуді қамтамасыз ету; 2) Банктің кадрлық саясатын басшылыққа ала отырып, ішкі аудит бөлімшесінің басшысын және ішкі аудит бөлімшесінің қызметкерлерін тағайындау (қайта тағайындау, лауазымынан босату) жөнінде ұсынымдарды дайындау және ұсынымдарды Банктің Директорлар кеңесіне жіберу; 3) ішкі аудит бөлімшесінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және олардың жұмысының тиімділігін бағалау тәртібін қоса алғанда, Банктің кадрлық саясатын басшылыққа ала отырып, ішкі аудит бөлімшесінің басшысын қосқанда, ішкі аудит функциясын жүзеге асыратын қызметкерлерді көтермелеу және сыйақылар тағайындау туралы ұсынымдарды дайындау және ұсынымдарды Банктің Директорлар кеңесіне жіберу; 4) ішкі аудит бөлімшесінің ішкі және сыртқы аудит мәселелері бойынша Банктің Басқармасымен өзара әрекет ету және қызметін үйлестіру үрдісінің тиімділігіне мониторинг жүргізу және қадағалау; 5) Банктің еншілес ұйымдарында ішкі аудит тәртібін, стандарттарын және қағидаттарын ендіруді қамтамасыз ету.

3	Жоспарлау жөніндегі комитет	1) Банк қызметінің басым бағыттарын айқындау жөніндегі ұсынымдар дайындау; 2) Банктің даму стратегиясы мен ұзақ мерзімді міндеттерін әзірлеу жөніндегі ұсынымдарды дайындау; 3) ұзақ мерзімді кезеңде Банк қызметінің тиімділігін бағалау тәртібі жөніндегі ұсынымдарды дайындау; 4) Банк стратегиясының әзірленуін қамтамасыз ету; 5) Банк жоспарларының орындалуын және оның аймақтық дамуын бақылау тәртібін айқындау жөніндегі ұсынымдарды дайындау; 6) Ұзақ мерзімді болашақта шешімдер қабылдау үшін Банктің Директорлар кеңесіне ұсынымдарды беру; 7) Директорлар кеңесіне Банкті басқаруға білікті мамандарды тарту мәселелері жөнінде кеңес беру қызметін көрсету; 8) Кадрлар және Банктің қызметкерлеріне сыйлықақы төлеу мәселелері бойынша Банктің атқару органдарымен бірлесіп жұмыс жүргізу; 9) әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру, Банктің табысы есебінен жүзеге асырылатын жеңілдіктермен және кепілдіктермен қамтамасыз ету; 10) әлеуметтік бағдарламаларға бағытталған қаражаттың жұмсалуын бақылау үшін қолайлы жағдайлар жасау; 11) Банк жүргізетін әлеуметтік бағдарламалардың ашықтығын және қолжетімділігін қамтамасыз ету; 12) еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру; 13) қайырымдылық көмек көрсету; 14) Директорлар кеңесінің әлеуметтік саясат саласында қабылдаған шешімдерінің орындалуын бақылау.

3. Проспект мына мазмұндағы 11-2.-тармақпен толықтырылсын:

Ішкі аудит қызметі:

Т.А.Ә., туған жылы	Хронологиялық тәртіппен өкілеттіктері мен лауазымға кірiскен күнін көрсету арқылы соңғы үш жылдағы және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, соның ішінде – қосымша жұмысы
Сотникова Марина Геннадьевна, 1966 жылы туған	06.06.2006ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «Kaspi Bank» АҚ Ішкі аудит департаментінің директоры, атқаратын міндеті: 1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Банктің бөлімшелері мен филиалдарын аудиторлық тексеруді ұйымдастыру және жүргізу; 2) есептерді дайындау және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарына беру. 04.01.2012ж. бастап қазіргі уақытқа дейін – «KASPI GROUP» (КАСПИ ГРУПП) АҚ ішкі аудит қызметінің бастығы.

II. Акциялар шығарылымы проспектісі Директорлар кеңесі бекіткен «Kaspi Bank» АҚ-тың таза кірісін бөлу тәртібімен (№   хаттама) толықтырылсын және ол Проспектінің ажырамас бөлігі болып саналсын.

Проспектінің «Kaspi Bank» АҚ-тың таза кірісін бөлу тәртібі» атты қосымшасы мына редакцияда жазылсын:

Қосымша

«Kaspi Bank» АҚ
Директорлар кеңесімен
«БЕКІТІЛДІ»
(«01» 06. 2015ж.
№ 2015/06-51 хаттама)

«Kaspi Bank» АҚ-тың таза кірісін бөлу
ТӘРТІБІ

1. Жалпы ережелер

1. Осы «Kaspi Bank» акционерлік қоғамының таза кірісін бөлу тәртібі (бұдан әрі – «Тәртіп») Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Kaspi Bank» АҚ-тың (бұдан әрі – Банк) Жарғысына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.

2. ***Осы Тәртіпте пайдаланылатын терминдер мен қысқартулар:***
акционер – акцияның меншік иесі болып табылатын тұлға;
акция – Банк шығаратын және Банкті басқаруға қатысу, ол бойынша дивиденд және Банк таратылған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де құқықтарды куәландыратын бағалы қағаз;
жай акция – дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Банкте таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Банк таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын беретін акциялардың түрі;
артықшылықты акция – оның иесіне Жарғыда және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған жағдайларды қоспағанда, Банкті басқаруға қатысу құқығын бермейтін акциялардың түрі. Артықшылықты акция акционерге жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда Банктің Жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығын береді;
дивиденд – Акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша Банктің төлейтін кірісі;

бөлінбеген табыс – акционерлердің арасында бөлінбеген және Банктің иелігінде қалған өткен жылдардан бері жиналған таза кіріс;

таза кіріс – кезеңдегі салық төлемдері бойынша шығыстарды қосқанда, кірістер мен шығыстардың арасындағы айырма.

3. Осы Тәртіп Банктің таза кірісті бөлуге қатысты қабылдаған жалпы негіздері мен талаптарын белгілейді.

4. Осы Тәртіпті, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды Банктің Директорлар кеңесі бекітеді.

2. Таза кірісті бөлу талаптары

5. Таза кіріс – Банктің есептік кезеңдегі қызметінің нәтижелерінің көрсеткіші.

6. Банктің аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібін және Банктің бір жай акциясына есептелген бір жылдағы дивидентің мөлшерін бекіту туралы шешімді Банктің Директорлар кеңесінің ұсынымдарының негізінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

7. Директорлар кеңесінің қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген бір жылдағы дивидентің мөлшері туралы ұсынымдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдарға енгізілуі керек.

8. Директорлар кеңесінің таза кірісті бөлу тәртібі жөніндегі ұсынымында:

1) Банктің аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісінің мөлшері туралы мәліметтер;
2) Банктің таза кірісін бөлу жөніндегі ұсыным болуы тиіс.

3. Қорытынды ережелер

9. Осы Тәртіпте реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасында, Банктің ішкі нормативтік құжаттары мен Жарғысында көзделген тәртіппен шешіледі.

Басқарма Төрағасы **М. Ломтадзе**

Бас бухгалтер **Н.А. Уәлибекова**

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №15
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (АО)
«Kaspi Bank»

г. Алматы

Изменения и дополнения №15 в ПРОСПЕКТ седьмого выпуска акций, зарегистрированный Национальным Банком Республики Казахстан 19 августа 2003 года.

В проспект седьмого выпуска акций, зарегистрированный Национальным Банком Республики Казахстан 19 августа 2003 года (далее - Проспект), внести следующие изменения:

1. Пункт 11. Проспекта изложить в следующей редакции:

Совет директоров

Ф И О, год рождения	**Занимаемая должность за последние три года и в настоящее время**	**Процентное соотно-шение голосующих акций, принадлежа-щих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества**
Ким Вячеслав Константинович, 1969 года рождения	с 14.12.2006 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Kaspi Bank»; с 31 мая 2011 г. по настоящее время – Член Совета директоров АО «Kaspi Group» (Каспи Групп); с 12.01.2012 г. по 19.02.2014 г.– Генеральный директор АО «Caspian Financial Group» (Каспиан Файнаншэл Груп); с 20.02.2014 г. по настоящее время – Генеральный директор АО «Kaspi Group» (Каспи Групп); с 21.04.2014 г. - по настоящее время – Член Наблюдательного совета ТОО «Колеса»; с 17.03.2015 г. по настоящее время – Член Совета директоров АО «kaspi»; с 17.04.2015 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Алсеко»; с 17.04.2015 г. по настоящее время – Председатель Наблюдательного совета ТОО «BRASSET»	не имеет
Ломтадзе Михеил, 1975 года рождения	с 01.06.2002 г. по настоящее время – Партнер инвестиционного фонда «Baring Vostok Capital Partners»; с 29.05.2006 г. по настоящее время – Член Совета директоров АО «Kaspi Bank»; с 24.07.2007 г. по настоящее время – Председатель Правления АО «Kaspi Bank»; с 26.07.2007 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Kaspi Страхование»; с 01.06.2011 г. по настоящее время –	не имеет

	Председатель Совета директоров АО «Kaspi Group» (Каспи Групп); с 21.04.2014 г. по настоящее время – Председатель Наблюдательного совета ТОО «Колеса»; с 17.03.2015 г. по настоящее время – Председатель Совета директоров АО «kaspi»; с 17.04.2015 г. по настоящее время – Член Совета директоров АО «Алсеко»; с 17.04.2015 г. по настоящее время – Член Наблюдательного совета ТОО «BRASSET»	
Койайдарова Гульнара Жаншаевна, 1966 года рождения	с 13.02.2007 г. по настоящее время – Адвокат Учреждения «Адвокатская Контора «Mc Green & partners»; с 18.09 2009 г. по настоящее время – Член Совета директоров (независимый директор) АО «Kaspi Страхование»; с 13.01.2012 г. по настоящее время – Член Совета директоров (независимый директор) АО «Kaspi Group» (Каспи Групп); с 17.03.2015 г. по настоящее время – Член Совета директоров (независимый директор) АО «kaspi»; с 17.04.2015 г. по настоящее время – Член Совета директоров (независимый директор) АО «Алсеко»; с 27.05.2015 г. по настоящее время – Член Совета директоров (независимый директор) АО «Kaspi Bank»	не имеет

4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций.

Информация отсутствует.

5) изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет:
На начало 2013 года членами Совета директоров являлись: Ким В.К., Ломтадзе М., Дзодзуашвили А.А.

- на основании предложения общества и полученного уведомления от 27.05.2015 г. досрочно прекращены полномочия ранее избранного члена Совета директоров со статусом независимого директора Дзодзуашвили Арчила Амуровича.
- в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 27 мая 2015 года в состав Совета директоров избрана Койайдарова Гульнара Жаншаевна в качестве независимого директора.

2. Проспект седьмого выпуска акций (далее - Проспект) дополнить пунктом 11-1. следующего содержания:

Комитеты совета директоров

№	Наименование комитетов при Совете директоров	Компетенция
1	Комитет по рискам и внутреннему контролю	1) предварительно изучать и рассматривать любые вопросы, отнесенные к его компетенции Положением о Комитете по рискам и внутреннему контролю, нормативным правым актом Национального Банка Республики Казахстан, регулирующим вопросы системы управления рисками и внутреннего контроля, а также по поручению Совета директоров; 2) требовать включения вопроса, относящегося к компетенции Комитета, в повестку дня очередного заседания Совета директоров, а также требовать проведения внеочередного заседания Совета директоров; 3) участвовать в контроле исполнения решений и поручений Совета директоров по вопросам своей деятельности; 4) привлекать руководителей и специалистов Банка по вопросам своей компетенции и приглашать их на свои заседания; 5) привлекать к своей работе внешних экспертов и консультантов.
2	Комитет по внутреннему аудиту	1) обеспечение разработки политики/процедуры привлечения внешнего аудита; 2) руководствуясь кадровой политикой Банка, осуществление подготовки рекомендаций по назначению (переназначению, освобождению от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и работников подразделения внутреннего аудита, и направление рекомендации Совету директоров Банка; 3) руководствуясь кадровой политикой Банка, включая порядок оплаты труда работников и оценки эффективности работы работников подразделения внутреннего аудита, осуществление подготовки рекомендаций о поощрениях и вознаграждениях работникам, осуществляющим функцию внутреннего аудита, включая руководителя подразделения внутреннего аудита, и направление рекомендации Совету директоров Банка; 4) осуществление мониторинга и контроля за эффективностью процесса взаимодействия и координации деятельности подразделения внутреннего аудита с Правлением Банка по вопросам внутреннего и внешнего аудита. 5) обеспечение внедрения порядка, стандартов и принципов внутреннего аудита в дочерних организациях Банка.

3	Комитет по планированию	1) выработка предложений по определению приоритетных направлений деятельности Банка; 2) выработка предложений по разработке стратегии и долгосрочных задач развития Банка; 3) выработка предложений по порядку оценки эффективности деятельности Банка в долгосрочном периоде; 4) обеспечение разработки стратегии Банка; 5) выработка предложений по определению порядка контроля выполнения планов Банка и его регионального развития; 6) представление рекомендаций Совету директоров Банка для принятия решений в долгосрочной перспективе; 7) оказание консультационной помощи Совету директоров по вопросам привлечения к управлению Банком квалифицированных специалистов; 8) проведение совместной работы с исполнительными органами Банка, по вопросам кадров и вознаграждений работникам Банка; 9) реализация социальных программ, обеспечение льгот и гарантий, осуществляемых за счет прибыли Банка; 10) создание благоприятных условий для осуществления контроля расходования средств, направленных на социальные программы; 11) обеспечение «прозрачности» и доступности проводимых Банком социальных программ; 12) осуществление мероприятий по охране труда и безопасности; 13) оказание благотворительной помощи; 14) осуществление контроля за исполнением принятых Советом директоров решений в области социальной политики.

3. Проспект дополнить пунктом 11-2. следующего содержания:

Служба внутреннего аудита:

Ф И О, год рождения	**Занимаемая должность за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе - по совместительству, с указанием полномочий и даты вступления в должности.**
Сотникова Марина Геннадьевна, 1966 года рождения	С 06.06.2006г. по настоящее время - Директор Департамента внутреннего аудита АО «Kaspi Bank», осуществляет: 1) организацию и проведение аудиторских проверок подразделений и филиалов Банка в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Банка. 2) подготовку и предоставление отчетов в уполномоченные

	органы Республики Казахстан. С 04.01.2012г. по настоящее время – начальник службы внутреннего аудита АО «KASPI GROUP» (КАСПИ ГРУПП)

II. Дополнить Проспект выпуска акций и считать неотъемлемой его частью Порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank».

Приложение «Порядок распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank» к проспекту изложить в следующей редакции:

Приложение

«Утверждено»
Советом директоров
АО «Kaspi Bank»
(Протокол № 2015/06-51
от «01» июня 2015г.)

ПОРЯДОК
распределения чистого дохода АО «Kaspi Bank»

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок распределения чистого дохода Акционерного общества «Kaspi Bank» (далее - «Порядок») разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «Kaspi Bank» (далее - Банк) и внутренними документами Банка.

2. ***Термины и сокращения, использующиеся в настоящем Порядке:***
акционер – лицо, являющееся собственником акции;
акция – ценная бумага, выпускаемая Банком и удостоверяющая права на участие в управлении Банком, получение дивиденда по ней и части имущества Банка при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан;
простая акция – вид акций, который предоставляет ее собственнику право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Банка чистого дохода, а также части имущества Банка при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
привилегированная акция – вид акций, который не предоставляет ее собственнику права на участие в управлении Банком, за исключением случаев, определенных Уставом и законодательством Республики Казахстан. Привилегированная акция предоставляет акционеру преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном минимальном гарантированном размере, установленном Уставом Банка, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке,

установленном законодательством Республики Казахстан;
дивиденд – доход Акционера по принадлежащим ему акциям, выплачиваемый Банком;
нераспределенная прибыль – накопленный чистый доход прошлых лет, не распределенный между акционерами и оставшийся в распоряжении Банка.
чистый доход – разница между доходами и расходами, включая расходы по налоговым платежам за период.
3. Настоящий Порядок устанавливает общие основы и условия, принятые Банком в отношении распределения чистого дохода
4. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения, вносимые в него, утверждаются Советом директоров Банка.

2. Условия распределения чистого дохода.

5. Чистый доход является показателем результатов деятельности Банка за отчетный период.
6. Решение об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за истекший финансовый год и размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Банка принимает годовое общее собрание акционеров на основании предложений Совета директоров Банка.
7. Предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества должны включаться в материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Предложение Совета директоров по порядку распределения чистого дохода должно содержать:

1) сведения о размере чистого дохода Банка за истекший финансовый год;
2) предложение по распределению чистого дохода Банка.

3. Заключительные положения.

9. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами и Уставом Банка.

Председатель Правления **М. Ломтадзе**

Главный бухгалтер **Н. А. Уалибекова**

Пронумеровано и прошнуровано
на «14» листах

Председатель Правления

_______________М. Ломтадзе

Главный бухгалтер

_______________Н. Уалибекова

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»
Республикалық мемлекеттік мекемесі

ТІРКЕДІ

2015 ж. «23 шілде»

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

23.07.15 № 33-3-02/5744

АО «Kaspi Bank»
050013, г. Алматы,
ул. Наурызбай батыра, 154 «А»,
тел.: (727) 250 95 96

На исх. № 05G0/253 от 15.07.2015г.

О регистрации изменений в проспект выпуска акций

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал дополнения в проспект выпуска акций акционерного общества **«Kaspi Bank»** (далее - Общество) и направляет один экземпляр дополнений в проспект выпуска акций с отметкой уполномоченного органа.

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг **Хаджиева М.Ж..**

Молдабаева Алима
☏ 2 788 104 (3002)

«Kaspi Bank» АҚ/АО «Kaspi Bank»
Кеңсе
Канцелярия
27 ИЮЛ 2015
Кіріс / Вх. № 1-650
Бет саны/Кол-во листов 1+14

№ 0065373